



COMUNE DI RANDAZZO

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

V S.O. LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. 248 del 21-07-2021

OGGETTO: Liquidazione fattura per manutenzione acquedotto comunale.

Premesso che la maggior parte della rete idrica comunale è stata realizzata intorno agli anni cinquanta e che pertanto ormai obsoleta ed è soggetta a continui guasti con conseguenti perdite di acqua potabile e disservizi alla cittadinanza;

Che al fine di eliminare i superiori inconvenienti occorre eseguire lavori di manutenzione ordinaria alla rete idrica comunale;

Che, per quanto sopra, con Delibera di G.M. n. 87 del 29.06.2021, immediatamente esecutiva, è stata assegnata al Responsabile 5° settore, la somma di € 30.000,00;

Che con determina n. 225 del 01.07.2021 – Reg. Gen. N. 617 del 02.07.2021 la sopracitata somma è stata impegnata al codice meccanografico n. 09.04-1.03.01.02.999, del bilancio 2020/2022, esercizio finanziario 2021;

Che si è reso necessario eseguire lavori di manutenzione su tratti di condotta idrica in alcune vie del centro abitato;

Che i lavori sono stati eseguiti dalla ditta Santo Romano via Pietro Nenni n. 17 – Randazzo;

Vista la fattura n. 27 del 13.07.2021 dell'importo di € 2.736,50 di cui € 2.243,03 per imponibile ed € 493,47 per IVA al 22%;

Riscontrata la regolarità dei lavori e della fornitura di cui si chiede la liquidazione, così come approvato e ordinato e la sua corrispondenza ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

Ritenuto, di dover dar corso alla liquidazione della stessa ai sensi dell'art. 184 del D.L.vo n. 267/2000;

Visto il D.U.R.C. della ditta, regolare e valido sino alla data del 09.11.2021;

Visto il Provvedimento Sindacale n. 09/2019 con il quale sono stati confermati i Responsabili degli Uffici;

Visto lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

PROPONE

Per quanto sopra motivato, che qui per intero si intende riportato, anche se non materialmente trascritto:

1. Di liquidare alla ditta Santo Romano via Pietro Nenni n. 17 – Randazzo, la fattura n. 27 del 13.07.2021 dell'importo di € 2.736,50 di cui € 2.243,03 per imponibile ed € 493,47 per IVA al 22%, per aver eseguito lavori di manutenzione ordinaria alla rete idrica comunale.

2. Di dare atto che la somma complessiva di € 2.736,50 è da liquidarsi con i fondi impegnati con la determina n. 225 del 01.07.2021 – Reg. Gen. N. 617 del 02.07.2021.
3. Di disporre la trasmissione del presente provvedimento al servizio finanziario per le annotazioni e i provvedimenti di competenza.
4. Di disporre l’inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle determinazioni e la sua pubblicazione come previsto dalle norme vigenti.

IL CAPO SETTORE
Arch. Aldo Meli

Il Responsabile del Procedimento



COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

V S.O. LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

DETERMINAZIONE N. 247 del 22-07-2021
Reg. Gen. N. 676 del 23-07-2021

OGGETTO: Liquidazione fattura per manutenzione acquedotto comunale.

IL CAPO SETTORE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il cui testo è trascritto nel documento allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di G.M. n. 17 del 19.02.2016;

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 21.05.2019 di nomina dei capi settore e conferimento posizione organizzativa ai sensi dell'Art. 13 comma 3, del C.C.N.L. sottoscritto il 21 maggio 2018;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la Legge n. 142/90, recepita dalla Legge Regionale 48/91;

VISTA la Legge Regionale 7 settembre 1998 n. 23;

RITENUTO di dover fare proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, in quanto meritevole di approvazione;

VISTO l'O.R.EE.LL vigente in Sicilia

DETERMINA

1. Di fare propria e, quindi, di approvare la proposta di determinazione come da testo risultante dal documento allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;
2. Disporre la trasmissione della presente, a cura del Responsabile del Procedimento, agli organi e agli uffici competenti.

Il Capo Settore
ALDO ILLUMINATO MELI

SERVIZIO FINANZIARIO

- **VISTA** la riportata determina emessa dal Capo Settore V S.O. LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA;
- **RISCONTRATA** la Regolarità della documentazione e la relativa copertura finanziaria;
- **RITENUTO** di dover dar corso all'impegno citato;
- **VISTO** lo statuto comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;

Si assume l'impegno scaturente dalla citata determinazione sulla quale si appone il visto di Regolarità Contabile.

Liquidazione N. 558 del 23-07-2021	
Su Impegno N. 171 del 30-06-2021 a Competenza approvato con Atto n. 225 5 SO LLPP URBANISTICA del 01-07-2021 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA COMUNALE CIG ZDB32511AC	
5° livello 09.04-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo 5420 / Articolo SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA ACQUEDOTTO E DEPURAZIONE COMUNALE	
Causale	Liquidazione fattura per manutenzione acquedotto comunale.
Importo	Euro 2.736,50

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
16271 ROMANO SANTO	IT88F01030841600 00001040600	27 del 13-07-2021	2.736,50	2.736,50	ZDB32511AC	12-08-2021

Ritenute documento

SPLIT PAYMENT IVA COMMERCIALE	2.243,03	493,47	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	2.243,03	493,47	

Addì 23-07-2021

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario

Dott. Antonio Tumminello